

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ИЗ КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРАЈУ УГОВОРЕНЕ НАМЕНЕ
И ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 25.05.2020.

период:	од	до
	18.05.2020.	24.05.2020.

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	18.05.2020.
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	245.138,40
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	118.213,54
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	126.924,86

(у динарима)										
Р. бр.	Намена	Стање неутрошених средстава пренетих од стране Републичког фонда, наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. (на први дан периода)	Износ средстава пренетих од стране Републичког фонда у наведеном периоду	Износ средстава наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНА СРЕДСТВА	Извршена плаћања према добављачима из средстава Републичког фонда у наведеном периоду	Извршена плаћања према добављачима из средстава наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНО ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	Трошкови платног промета, такси, дневница и др.	Неутрошена средства (на последњи дан периода)
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=5+6	8	9=4-7-8
1	ЛЕКОВИ У ЗУ									
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	-1.822,44	410.982,06		409.159,62	410.982,06		410.982,06		-1.822,44
3	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА									
4	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО									
5	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ									
6	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ									
7	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина)									
8	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ									
9	ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)									
10	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)									
11	ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ									
12	СТЕНТОВИ									
13	ГРАФТОВИ									
14	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)									
15	ЕНЕРГЕНТИ	-6.759,84	922.223,13		915.463,29	898.289,91		898.289,91		17.173,38
16	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	17.636,72			17.636,72					17.636,72
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-73.196,00	888.750,00	20.050,00	835.604,00	1.133.828,37		1.133.828,37	13.758,69	-311.983,06
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	182.355,10	95.166,67	3.650,00	281.171,77					281.171,77
	УКУПНО:	118.213,54	2.317.121,86	23.700,00	2.459.035,40	2.443.100,34		2.443.100,34	13.758,69	2.176,37

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 25.05.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 18.05.2020.-24.05.2020. godine

Redni broj	Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
------------	-----------	--------------	-------

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	405.257,00
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.725,06
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	410.982,06

1	Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
2	Miletić petrol Paraćin	Energenti	557.742,32
3	NIS Naftagas	Energenti	279.362,25
4	Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
		Ukupno energenti:	898.289,91

1	Climatic Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	183.496,00
2	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	17.181,00
3	DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.240,00
4	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.628,00
5	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	90.238,80
6	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.660,00
7	Grafoflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
8	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
9	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
10	Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	21.240,00
11	MIT doo Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	14.190,00
12	Narodna banka ZIN Srbije	Materijalni i ostali troškovi	10.800,00
13	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
14	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
15	Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
16	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	118.800,00
17	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.721,00
18	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	53.352,00
19	Službeni glasnik Beograd	Materijalni i ostali troškovi	9.900,00
20	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	71.115,49
21	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	52.751,22
22	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.039,86
23	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	148.505,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.133.828,37

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.443.100,34
-------------------------------------	---------------------